

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Международный аэропорт Волгоград»  
Протокол № 23 от «15» июня 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Международный аэропорт Волгоград»**

г. Волгоград, 2012

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |    |
|--|----|
| I. Общие положения.....  | 3  |
| II. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров..... | 3  |
| III. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....   | 6  |
| IV. Участие акционеров в общем собрании. Счетная комиссия. Голосование.....  | 7  |
| V. Проведение общего собрания акционеров.....  | 9  |
| VI. Документы общего собрания акционеров.....  | 10 |

## **I. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Положение) регулирует вопросы созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Общество).

1.2. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Внесение в Положение изменений и дополнений осуществляется в аналогичном порядке.

1.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм и Положения в целом.

## **II. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 (Сорока пяти) дней после окончания финансового года.

2.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся инициатором в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционером).

2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,

- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.6. Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

2.8. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.9. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями Закона.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, в течение которых соответствующие предложения должны быть внесены акционерами. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки внесения соответствующих предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3-2.4 настоящего положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

2.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия, в письменном виде в форме выписки из

протокола заседания Совета директоров Общества почтовой связью заказным письмом по адресу, указанному в реестре владельцев акций Общества или в выписке по счету депо, представленному вместе с предложением, либо может быть передано соответствующему лицу или его надлежащим образом уполномоченному представителю под роспись.

2.12. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

2.13. Акционер (акционеры) в соответствии с Законом вправе внести предложения о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества, повестка дня общего собрания которого содержит вопрос о реорганизации в форме слияния, выделения или разделения. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

2.14. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.15. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (лица, инициирующие внеочередное общее собрание акционеров), осуществляется Советом директоров Общества.

2.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие нормы Закона, Устава и настоящего Положения.

2.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, инициирующими внеочередное общее собрание акционеров.

2.18. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.19. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым

почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под расписку, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.20. В течение пяти дней с даты предъявления требования лицами, инициирующими внеочередное общее собрание акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2.21. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, инициирующих внеочередное общее собрание акционеров, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

2.22. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения, в письменном виде в форме выписки из протокола заседания Совета директоров Общества, почтовой связью заказным письмом:

- по адресу, указанному в реестре владельцев акций Общества или в выписке по счету депо, представленному вместе с требованием, в случае, если инициатором внеочередного собрания является акционер (акционеры);
- по адресу, предоставленному Обществу ревизионной комиссией или аудитором Общества для направления корреспонденции, в случае, если инициаторами проведения внеочередного собрания являются соответствующие лица;
- либо вручается под расписку соответствующему лицу или его надлежащим образом уполномоченному представителю.

2.23. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, инициирующие внеочередное общее собрание акционеров, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **III. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.**

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3.2. После принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров, определения параметров его проведения в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения, мероприятия по подготовке к общему собранию акционеров осуществляются Обществом на основании устного или письменного распоряжения (указания, приказа и т.п.) Генерального директора Общества, которым должно быть назначено лицо (лица), ответственное за осуществление соответствующих подготовительных мероприятий.

3.3. Необходимый комплекс мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров, в установленные ими сроки.

3.4. К мероприятиям, осуществляемым в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения относятся:

- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иных списков, составляемых в целях реализации прав акционеров Общества;
- уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом и соответствующим решением Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров;
- организация ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, обеспечение беспрепятственного доступа к такой информации (материалам) в порядке, сроки, время и в месте, которые определены решением Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров.

3.5. В случае, если орган Общества или лица, требующие созыва общего собрания акционеров, при отказе от принятия или не принятии Советом директоров решения о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, обращаются в суд с требованием о понуждении Общества провести общее собрание акционеров, суд определяет сроки и порядок проведения такого общего собрания акционеров. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

3.6. Орган Общества или лицо, которое проводит внеочередное общее собрание акционеров по решению суда, обладает всеми предусмотренными Законом, Уставом и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **IV. Участие акционеров в общем собрании. Счетная комиссия. Голосование.**

4.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером

как лично, так и через своего представителя, который действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, определенную Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор. В случае, если число акционеров Общества изменится и составит от 100 до 500 акционеров, соответствующие функции могут быть поручены счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров в количестве не менее трех членов.

4.5. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4.6. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

4.7. Правомочность (кворум) проводимого общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членов Совета директоров Общества.

4.9. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров (или иными лицами, обязанными созвать и провести общее собрание акционеров в случаях, установленных Законом) в соответствии с законодательством Российской Федерации.



## V. Проведение общего собрания акционеров.

5.1. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Законом и ~~иными~~ нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – иное лицо, уполномоченное на это ~~лицом~~ Советом директоров Общества.

5.3. Председатель общего собрания акционеров имеет следующие полномочия:

- продление регистрации участников собрания;
- принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров и ~~определении~~ даты и времени, а также места его проведения, времени начала регистрации лиц, ~~имеющих~~ право на участие в повторном общем собрании акционеров, при этом не могут ~~быть изменены~~ повестка дня собрания, форма проведения собрания, порядок сообщения ~~акционерам~~ о проведении собрания, перечень информации (материалов), предоставляемых ~~акционерам~~ для ознакомления и порядок такого ознакомления, форма и текст бюллетеней для ~~голосования~~;

- руководство ходом проведения общего собрания акционеров;
- организация и координация деятельности органов собрания;
- объявление перерывов в работе общего собрания акционеров, в том числе, для ~~голосования~~ и подсчета голосов;

- обеспечение работы общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной ~~повесткой~~ повесткой дня;

- продление при необходимости времени выступлений докладчиков по вопросам ~~повестки~~ повестки дня общего собрания акционеров;

- постановка на голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

5.4. Секретарем собрания является секретарь Совета директоров, а в случае его ~~отсутствия~~ отсутствия иное лицо, назначаемое Советом директоров.

5.5. Секретарь общего собрания акционеров:

- протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения ~~выступлений~~ выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим ~~собранием~~ собранием решения;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня ~~собрания~~ собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 3 ~~рабочих~~ рабочих дней после закрытия общего собрания.

5.6. Председатель открывает общее собрание акционеров при наличии кворума хотя ~~бы~~ по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.7. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки ~~дня~~ дня, по которым имеется кворум, осуществления подсчета голосов, подведения итогов ~~голосования~~ голосования и оглашения решений, принятых собранием. После каждых двух часов работы ~~может~~ может быть объявлен перерыв продолжительностью не менее 15 минут, после первых ~~четырёх~~ четырех часов работы – перерыв на обед продолжительностью не менее 30 минут.

5.8. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общим ~~собранием~~ собранием акционеров может быть принято решение об определении порядка ведения ~~общего~~ собрания акционеров Общества.

5.9. Время для выступления по вопросам повестки дня общего собрания ~~акционеров~~ акционеров в случае если иной порядок ведения не будет установлен решением общего ~~собрания~~ собрания акционеров:

- для отчета о результатах деятельности Общества в отчетном году – до 40 минут;
- основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;
- содоклады – до 10 минут;
- ответы на вопросы – до 15 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).

5.10. Общее собрание акционеров может быть проведено путем проведения заочного голосования, кроме случаев, указанных в Законе.

## **VI. Документы общего собрания акционеров.**

6.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

6.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.5. Содержание протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должно соответствовать требованиям, предъявляемым Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.6. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются протокол счетной комиссии об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные общим собранием акционеров.

6.7. Общество обеспечивает хранение документов общего собрания акционеров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено

10 (десять) печатью ОАО "МАН" ) листов

Генеральный директор  
ОАО "МАН" *В.И. Коновалов* В.И. Коновалов

